



Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 7. november kl. 16.00 i SAB's bestyrelseslokale.

Dagsorden:

Til stede: Dorthe Kruse, Carsten Rasmussen, Mona Larsen, Leif Olsen, Mogens Bertelsen.

Afbud: Helle Simonsen, Dorthe Støve.

Fra adm.: Erling Weber Jensen.

Pkt. 1. Forhandlingsbog.

Pkt. 2. Orientering ved formanden:

a. Orientering om afkastopgørelse okt. 2019.

b. Orientering om personale.

c. Skanderborg Kommune har godkendt vores nye skitseforslag på afdeling 32.

d. Orientering om endelig skema C på Grønnedalsparken.

e. Orientering om ny afdelingsbestyrelse i afd. 14.

f. Orientering om timeforbrug ifm filterskift i vores nye boliger.

Beslutning:

Underskrevet.

DB = 0,91%.
Jyske = 1,08%.

Ole Eriksen har valgt at opsige sin stilling efter få dages ansættelse. Grundet dette og den megen sygdom har vi ansat 2 nye viceværter pr. 1. november.
Silas Josefsen og Danny Jensen.

Projektet kommer nu på kommunens rækkefølgeplan.

LBF har nu endelig godkendt skema C, og renoveringsprojektet er dermed afsluttet.

Der blev valgt en helt ny afdelingsbestyrelse i afd. 14 på et ekstraordinært afdelingsmøde den 7. oktober.

Vi har nu lavet en timeopgørelse på udskiftning af filtre i udsugningsanlæggene og batterier i fugtalarmerne. Endvidere skal døre og vinduer smøres i alle lejligheder. Der bruges 1,5 time om året pr lejlighed. Dette betyder, at der i afd 17 bruges ca. 600 timer om året på disse opgaver.

Pkt. 3. Beslutning om valg af bygherrerådgiver til Søtoften.

Bestyrelsen valgte Kuben Management.

Pkt. 4. Godkendelse af resultatopgørelse 3. kvartal 2019. Herunder dispositionsfond og egen trækningsret.

Bestyrelsen godkendte opgørelserne.

Pkt. 5. Godkendelse af skema C på Tårnfalkebakken afd. 45.

Bestyrelsen godkendte skema C.

Pkt. 6. Godkendelse af ny elev på kontoret. I forbindelse med den øgede arbejdsmængde der opstår ifm vores nybyggerier og renoveringer, ønsker vi at ansætte en ny kontorelev i løbet af 2020. Endvidere ønsker nogle af de nuværende medarbejdere at gå ned i tid.

Bestyrelsen godkendte ansættelsen af en ny kontorelev.

Pkt. 7. Evaluering og opfølgning af temadagen for Repræsentantskabet.

Bestyrelsen syntes godt om temadagen, og der var meget positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Bestyrelsen besluttede at nedlægge formandsmøderne, og fremadrettet afholde temamøder for hele repræsentantskabet.

Pkt. 8. Evt.

Dato for nyt bestyrelsesseminar blev fastsat til den 6/7 marts 2020.

Første spadestik på Vesterskovvej bliver den 19. februar 2020 kl 13.00. Borgmesteren deltager.

Bestyrelsens julefrokost afholdes den 24. januar kl 18.00 på SAB's kontor.

Ref. EWJ.

Dorthe Kruse

Carsten Rasmussen

Mona Larsen

Leif Olsen

Mogens Bertelsen